

**Mithras Leasing (No.2) S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

Siège social : 9, allée Scheffer

L-2520, Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

RCS Luxembourg : B 137.845

**DISSOLUTION DE SOCIETE**

**DU 30 DECEMBRE 2016**

NUMERO 1637.240

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,  
before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of  
Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

**SMBC Leasing & Finance UK N°.1 Limited**, a limited company incorporated  
under the laws of England and Wales, with registered office at 99 Queen Victoria Street,  
London EC4V 4EH, United Kingdom and registered with the Companies House under  
number 05775540 (the **Sole Shareholder**),

here represented by Peggy Simon, notary clerk, with professional address in L-  
6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given  
under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on  
behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the  
present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the  
undersigned notary to record the following:

1. **Mithras Leasing (No.2) S.à r.l.**, a private limited liability company (*société  
à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of  
Luxembourg with registered office at 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-  
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register  
under the number B 137845 (the **Company**), was incorporated on 3 April 2008,  
pursuant to a deed drawn up by Maître Gérard Lecuit, notary then resident in  
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des  
Sociétés et Associations* (the **Mémorial**) number 1148, page 55080 on 9 May 2008.  
Since that date, the Company's articles of association (the **Articles**) have been  
amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Francis  
Kessler, notary then resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated  
11 March 2014, published in the *Mémorial* under number 1609, page 77229 on 21 June

2014.

2. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of 1 pound sterling (GBP 1.-) each.

3. The Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company.

4. The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole owner of all the shares of the Company, declares that the Company's activity has ceased and therefore resolves, in accordance with article 1865bis paragraph 2 of the Luxembourg Civil Code, to dissolve the Company with immediate effect.

5. The Sole Shareholder acknowledges and resolves that, in accordance with article 1865bis paragraph 4 of the Luxembourg Civil Code, the Company is hereby dissolved without liquidation and that all assets and liabilities (even those which are presently unknown) of the Company, are transferred to the Sole Shareholder under universal title of succession ("*transmission universelle de patrimoine*"). The Sole Shareholder further declares that this transfer of assets and liabilities is recognised by the laws of its jurisdiction and that it does not constitute a breach of any agreement to which it is a party.

6. The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 1865bis paragraph 4 of the Luxembourg Civil Code, the creditors of the Company may, within 30 days of the publication of this deed, request the President of the District Court, sitting as in urgent matters, to order adequate safeguards.

7. The Sole Shareholder acknowledges that interim accounts dated December 29, 2016 have been prepared and show that all known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, except for those owed to the Sole Shareholder itself (the **Liquidation Accounts**, a copy of which is attached hereto).

8. The Sole Shareholder resolves to approve the Liquidation Accounts.

9. If so needed with regard to certain assets (such as, for instance, intellectual property rights, shares, claims, real estate, etc), the Sole Shareholder undertakes to perform all necessary filings, notifications, registrations, etc. with the relevant authorities, registers, etc. in all relevant jurisdictions in order to ensure that the transfer of the assets and liabilities shall be valid and binding vis-à-vis third parties.

10. The Sole Shareholder declares that he has received the three (3) certificates required pursuant to Article 141 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended and to be issued by the following public authorities:

- the social security authorities;
- the direct tax authorities; and
- the Luxembourg VAT authorities (*Administration de l'Enregistrement et des Domaines*).

and acknowledges that each certificate will remain attached to this deed in order to be registered with it.

11. The Sole Shareholder resolves that discharge is given to the managers of the Company for the exercise of their mandates.

12. The Sole Shareholder resolves that the books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered office

of the Company.

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies between the English and the French texts, the English version prevails.

Whereof the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

### **SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre,  
par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

### **A COMPARU :**

**SMBC Leasing & Finance UK No.1 Limited**, une société à responsabilité limitée (*limited company*) constituée sous les lois d' l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège social au 99, Queen Victoria Street, GB - EC4V 4EH Londres, Grande Bretagne, immatriculée auprès de la *Companies House* sous le numéro 05775540 (**l'Associé Unique**),

Ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

1. **Mithras Leasing (No.2) S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est établi au 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137845 (la **Société**), constituée le 3 avril 2008, suivant un acte dressé par devant Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à l'époque à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**) numéro 1148, page 55080 le 9 mai 2008. Depuis cette date, les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 mars 2014, publié au Mémorial sous le numéro 1609, page 77229 le 21 juin 2014.

2. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 livre sterling (GBP 1,-) chacune.

3. L'Associé Unique a une parfaite connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société.

4. L'Associé Unique, agissant en sa capacité de détenteur unique de toutes les parts sociales de la Société, déclare que les activités de la Société ont cessé et que par conséquent, conformément à l'article 1865bis paragraphe 2 du code civil luxembourgeois, de dissoudre la Société avec effet immédiat.

5. L'Associé Unique prend acte et décide que, conformément à l'article 1865bis paragraphe 4 du code civil luxembourgeois, la Société est par conséquent dissoute sans liquidation et que tous les actifs et passifs (même ceux inconnus à ce jour) de la Société, sont transférés à l'Associé Unique au titre de la transmission universelle de patrimoine. L'Associé Unique déclare en outre que ledit transfert d'actifs et passifs est reconnu par les lois de sa juridiction et qu'il ne constitue pas une violation de tout accord auquel il est partie.

6. L'Associé Unique prend acte que, conformément à l'article 1865bis paragraphe 4 du code civil luxembourgeois, les créanciers de la Société peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent acte, s'adresser au président du tribunal d'arrondissement ; agissant en matière de référé, afin d'obtenir des garanties adéquates.

7. L'Associé Unique prend acte que des comptes intérimaires datés du 29 décembre 2016 ont été préparés et montrent que tous les passifs connus de la Société ont été réglés ou entièrement provisionnés, à l'exception de ceux qui sont dus à l'Associé Unique (les **Comptes de Liquidation** dont une copie est annexée aux présentes).

8. L'Associé Unique décide d'approuver les Comptes de Liquidation.

9. Au regard de certains actifs (comme par exemple, les droits de propriété intellectuelle, parts sociales, créances, immobiliers, etc.) et si besoin, l'Associé Unique s'engage à effectuer tous les dépôts, notifications, enregistrements, etc. nécessaires auprès des autorités compétentes, des registres, etc. dans toutes les juridictions concernées afin de s'assurer que le transfert des actifs et passifs est valable et contraignant vis-à-vis des tiers.

10. L'Associé Unique déclare avoir reçu les trois (3) certificats exigés conformément à l'article 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée et devant être émis par les autorités publiques suivantes :

- la sécurité sociale ;
- l'administration des contributions directes ; et
- l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Et reconnaît que chaque certificat restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

11. L'Associé Unique décide d'octroyer décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats

12. L'Associé Unique décide que les livres et documents de la Société seront conservés pour une durée de cinq ans à Luxembourg, au siège social de la Société.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

En foi de quoi le présent acte est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 222

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017